

УТВЕРЖДЕНА

Приказом управления
по капитальному строительству
администрации муниципального
образования «Городской округ Астрахань»
от 14.08.2011 № 69/п

Карта коррупционных рисков
управления по капитальному строительству
администрации муниципального образования
«Городской округ Астрахань»

№ п/п	Коррупционно- опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высока)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности управления	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Начальник управления или лицо исполняющее его обязанности. Заместители начальника управления. Начальники отделов. Руководитель отдела по модернизации инженерных сетей. Ответственные специалисты.	Низкая	Разъяснение обязанности сотрудникам управления незамедлительно сообщать руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за их совершение.

2	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других предприятиях и организациях	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других предприятиях и организациях (за исключением деловых сувениров)	Начальник управления или лицо исполняющее его обязанности. Заместители начальника управления. Специалисты управления, уполномоченные начальником представлять интересы управления.	Низкая	Реализация утвержденной антикоррупционной политики управления. Разъяснение сотрудникам управления мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Все работники управления	Средняя	Установление ограничений на использование съемных носителей информации (флэшнакопители, внешние жесткие диски и иные устройства). Соблюдение антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснения сотрудникам управления мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Обращения юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование	Все работники управления	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.

	от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ			Контроль рассмотрения обращений.
5	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых справках физическим и юридическим лицам	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственными лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Подготовка проектов нормативных актов по компетенции управления	Разработка, подписание (согласование, утверждение) проектов правовых актов, содержащих коррупционные факторы и (или) нормы, выходящие за пределы полномочий управления	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащими при осуществлении коррупционно-опасной функции. Разъяснение сотрудникам управления: -обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Начальник управления или лицо исполняющее его обязанности.	Средняя	
		Заместители начальника управления. Начальники отделов. Руководитель отдела по модернизации инженерных сетей.	Низкая	
		Заместители начальников отделов. Ответственные специалисты.		

<p>Представление интересов в управлении в государственных (муниципальных) органах власти (в том числе судебных) и иных организациях.</p>	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя управления (пассивная позиция при защите интересов управления в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц, представление неполного пакета документов, материалов по делу об административном правонарушении) при представлении интересов управления в судебных органах, службе судебных приставов исполнителей и иных органах власти. Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов управления).</p> <p>Выработка позиции представления в суде интересов управления, используя договоренность со стороной по делу (судьей). Получение положительного решения по делам управления:</p>	<p>Начальник управления или лицо исполняющее его обязанности. Заместитель начальника управления по правовому обеспечению. Начальник юридического отдела</p> <p>Главный специалист-юрист</p>	<p>Высокая</p>	<p>Разъяснение сотрудникам управления: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - анализ материалов судебных дел в части реализации представителем управления, утвержденной правовой позиции.</p>
			<p>Средняя</p>	

	<p>- использовать договоренность со стороны по делу (судей); - умалчивая о фактических обстоятельствах дела; - инициируя разработку проекта нормативного правового акта, содержащего коррупционные факторы.</p>			
<p>8 Реализация мероприятий муниципальной программы (муниципальной целевой программы), по которой управлением является ответственным исполнителем (соисполнителем)</p>	<p>Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, правовых актов о проведении конкурсных отборов на предоставление субсидий, устанавливающих необоснованные преимущества отдельным субъектам</p>	<p>Начальник управления или лицо исполняющее его обязанности. Заместители начальника управления. Начальник отдела муниципальной заказа. Заместитель начальника отдела муниципальной заказа. Начальник отдела формирования муниципальной программ. Начальник финансово-экономического отдела. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности. Начальник отдела документального сопровождения проектов. Начальник отдела технического надзора.</p>	<p>Высокая Средняя</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий специалистами управления при осуществлении коррупционно-опасной функции. Подписание заявления об отсутствии конфликта интересов членами контрактной службы. Разъяснение сотрудникам управления: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p>

9	<p>Осуществление функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на управление полномочий</p>	<p>При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, служащий выявляет, что определенные работы (услуги):</p> <ul style="list-style-type: none"> - уже ранее были оплачены; - не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату. 	<p>Начальник отдела ценообразования и контроля соответствия сметной документации. Руководитель отдела по модернизации инженерных сетей. Главный специалист отдела технического надзора. Ответственные специалисты.</p>	<p>Начальник управления или лицо исполняющее его обязанности. Заместитель начальника управления по строительству. Заместитель начальника управления по экономике и финансам-главный бухгалтер. Начальник финансово-экономического отдела. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности. Начальник отдела документального сопровождения проектов. Начальник отдела технического надзора. Начальник отдела ценообразования и контроля соответствия сметной документации.</p>	<p>Высокая</p>	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций. Разъяснение сотрудникам управления: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
---	--	---	--	--	----------------	---

<p>10 Осуществление функций муниципальной заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд управления</p>	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов, установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p>	<p>Начальник управления или лицо исполняющее его обязанности. Заместители начальника управления. Сотрудники отдела муниципального заказа. Члены контрактной службы управления. Сотрудники управления, участвующие в составлении технического задания для проведения закупки.</p>	<p>Высокая</p>	<p>Информационная открытость при осуществлении закупок. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудниками управления при осуществлении коррупционно-опасной функции. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, либо технических заданий к ним. Проведение анализа информации об участниках закупок на предмет установления их аффилированных связей с должностными лицами управления. Разъяснение сотрудникам управления: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
	<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:</p>	<p>Заместитель начальника управления по экономике и</p>	<p>Средняя</p>	<p>Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта.</p>

<p>- расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.</p>	<p>финансам-главный бухгалтер (контрактный управляющий) Начальник отдела Муниципального заказа. Заместитель начальника отдела муниципального заказа. Эксперт отдела Муниципального заказа. Начальник отдела ценообразования и контроля соответствия сметной документации. Ведущий инженер отдела ценообразования и контроля соответствия сметной документации. Начальник контрольно- организационного отдела.</p>	
<p>Подготовка проектов Муниципальных контрактов на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.</p>	<p>Заместитель начальника управления по правовому обеспечению. Начальник юридического отдела. Начальник отдела Муниципального заказа. Заместитель начальника отдела муниципального заказа. Начальник отдела документального сопровождения проектов.</p>	<p>Высокая Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудниками управления при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>

	<p>Начальник отдела технического надзора. Руководитель отдела по модернизации инженерных сетей. Эксперт отдела муниципального заказа. Начальник контрольно- организационного отдела.</p>	<p>Средняя</p>
<p>При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками, подрядчиками, исполнителями устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных муниципальных контрактов. В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по муниципальному контракту за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензии о допущенном нарушении.</p>	<p>Начальник управления или лицо исполняющее его обязанности. Заместитель начальника управления по строительству. Начальник отдела документального сопровождения проектов. Начальник отдела ценообразования и контроля соответствия сметной документации. Руководитель отдела по модернизации инженерных сетей. Начальник отдела технического надзора. Главный специалист отдела технического надзора. Эксперт отдела технического надзора. Начальник контрольно- организационного отдела.</p>	<p>Высокая</p> <p>Осуществление государственного строительного надзора при строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе с соответствии со статьей 49 ГК РФ.</p> <p>Осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов муниципальной собственности. Разъяснение сотрудникам управления: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Средняя</p>

<p>В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить процедуру либо законом предусмотренную допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.</p>	<p>Начальник управления или лицо исполняющее его обязанности. Заместитель начальника управления по экономике и финансам-главный бухгалтер (контрактный управляющий) Заместитель начальника управления по правовому обеспечению. Начальник юридического отдела. Начальник отдела муниципального заказа.</p>	<p>Высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудниками управления при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>
<p>В целях заключения муниципального контракта с поставщиком, подрядчиком, исполнителем, не имеющим специального разрешения на проведение определенного вида работ, оказание услуг представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта муниципального контракта не отражать в условиях документации, контракта</p>	<p>Начальник управления или лицо исполняющее его обязанности. Заместитель начальника управления по экономике и финансам-главный бухгалтер (контрактный управляющий) Заместитель начальника управления по правовому обеспечению. Начальник юридического отдела. Начальник отдела муниципального заказа.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудниками управления при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>
		<p>Средняя</p>	

<p>требование о необходимости предъявления специального разрешения на выполнение определенного вида работ, оказание услуг.</p>	<p>Заместитель начальника отдела муниципального заказа. Эксперт отдела муниципального заказа.</p>		
<p>При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусмотривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта.</p>	<p>Начальник управления или лицо исполняющее его обязанности. Заместитель начальника управления по правовому обеспечению. Начальник юридического отдела. Главный специалист-юрист</p>	<p>Высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудниками управления при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>
<p>Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p>	<p>Начальник управления или лицо исполняющее его обязанности. Заместитель начальника управления по экономике и финансам-главный бухгалтер (контрактный управляющий)</p>	<p>Высокая</p>	<p>Коллегиальное принятие решений</p>
<p>Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.</p>	<p>Заместитель начальника управления по экономике и финансам-главный бухгалтер (контрактный управляющий)</p>	<p>Средняя</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудниками управления при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>

	<p>Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.</p>	<p>Начальник управления или лицо исполняющее его обязанности. Начальник отдела муниципального заказа. Заместитель начальника отдела муниципального заказа. Начальник отдела документального сопровождения проектов. Начальник отдела технического надзора. Руководитель отдела по модернизации инженерных сетей. Начальник контрольно-организационного отдела.</p>	<p>Высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудниками управления при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>
<p>11 Хранение и распределение материально-технических ресурсов</p>	<p>Несвоевременная постанвка на бухгалтерский учет имущества. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходов материалов с бухгалтерского учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.</p>	<p>Заместитель начальника управления по экономике и финансам-главный бухгалтер. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности. Специалисты отдела бухгалтерского учета и отчетности. Материально-ответственные лица.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Организация внутреннего контроля за исполнением сотрудниками управления своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение сотрудникам управления: - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

12	Принятие на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, либо дискриминация при приеме на работу.	Начальник управления или лицо исполняющее его обязанности. Начальник юридического отдела. Начальник контрольно-организационного отдела.	Низкая Проведение собеседования при приеме на работу. Разъяснение должностным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Проведение аттестаций муниципальных служащих, обеспечение работы аттестационной комиссий	Оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ (необоснованной дисквалификации) отдельным муниципальным служащим.	Начальник управления или лицо исполняющее его обязанности. Заместитель начальника управления по правовому обеспечению. Начальник юридического отдела. Начальник контрольно-организационного отдела.	Низкая Разъяснение муниципальным служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - применение мер дисциплинарных взысканий.
14	Осуществление сбора, анализа и проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних	В ходе организации работы по сбору, анализу и проверки сведений о доходах муниципальной служащему от заинтересованных лиц поступило предложение за вознаграждение скрыть выявленные нарушения. Скрытие выявленных нарушений по результатам проверки.	Начальник контрольно-организационного отдела.	Средняя Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

<p>детей муниципальных служащих и членов их семей, а также граждан, претендующих на замещение должности муниципальной службы и членов их семей.</p>		
---	--	--